

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2025-093

安徽建工集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事王徽德先生的书面辞职报告。王徽德先生因组织调遣,申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。王徽德先生离任后不再担任公司其他任何职务,亦不存在未履行完毕的公开承诺。

●董事辞职事项对公司生产经营及财务状况无影响。

一、董事王徽德先生的基本情况

姓名	国籍/居住地	离任时间	新任接替人员姓名	离任原因	是否兼任上市公司其他职务	具体职务(或提名)	是否存在尚未履行的承诺
王徽德	中国,安徽省合肥市	2025年12月26日	2026年9月30日前	组织调遣	否	不适用	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,王徽德先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对本公司生产经营及财务状况产生不利影响,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王徽德先生将按照相关规定做好交接工作,且不存在未履行完毕的公开承诺。

王徽德先生在担任公司董事、公司董事会薪酬与考核委员会委员职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、提高经营绩效和履职作用。公司董事会对王徽德先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 董事会

2025年12月26日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-075

成都康弘药业集团股份有限公司

关于子公司收到药物临床试验补充申请批准通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全资子公司成都康弘医药集团有限公司（以下简称“康弘医药”）全资子公司成都康弘生物材料有限公司（以下简称“康弘生物”）自主研发并申报的注射用盐酸西替利嗪注射液《药物临床试验补充申请表》获批准。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：注射用盐酸西替利嗪注射液
剂型：注射剂
适应症：新生血管性 / 慢性 / 年龄相关性黄斑变性（nAMD）、继发视网膜静脉阻塞（RVO） / 视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO）的黄斑水肿引起的视力损害。
受理号：CX25030690、CX25030691、CX25030692
审评机构：国家药品监督管理局

二、产品简介

康弘生物研发的注射用盐酸西替利嗪是国际上首个完全自主知识产权的创新类药物。该产品能有效地与血管生成相关的VEGF结合，可显著 VEGF介导的新生血管出血和生长的信号传递。本次为高剂量康弘注射用盐酸西替利嗪注射液上市前的研究，有望为患者用药带来从根源减轻负担。

由于药品从研发、临床试验、评审和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-484

广东香山衡器集团股份有限公司

第七届董事会第11次会议

决议公告

根据公司的2025年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2025年度利润分配发行股票方案,本次向特定对象发行股票的价格为74.69元/股。发行方(东泰山瀚墨股份)拟于2024年度进行权益分派(派息),发行2024年年度权益分派预案为:以发行人数为2025年2月28日的总股本132,076,630股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,暂不计入2025年2月28日以后,因本次发行融资所募集资金,由24.68元调整为24.58元/股。

2、发行数量

本次发行的发行数量不超过6,242,401股(含本数),不超过发行方案前总股本的30%。本次发行股票数量按照以下原则确定:

1) 瀚墨股份发行股票用于公司2025年度股权激励(含股权激励)人根据股本的总额与本次发行的保障比例(1:主承商)根据经中国证监会监督管理委员会同意注册的发行业务协商确定;

2) 若公司在本次发行募集资金到位之前价值日发生贬值或发生现金股利、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行股票数量将相应调整。

3、募集资金使用及用途

本次发行募集资金总额不超过64,130,067.00元(含本数),募集资金总额已扣除前次募集资金用于补充流动资金、金额超出前次募集资金总额30%的部分),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

发行方承诺如下:

(一)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉(修订稿)》的议案

议案经:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次涉及关联交易,关联董事回避,郭志明对此项议案回避表决。

议案经:瀚墨股份发行董事7票同意,独立董事发表了明确同意意见。

议案经《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司发行证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和审核,符合公司具体情况,符合《广东上市公司规范运作指引》公司2025年度向特定对象发行股票方案内容均符合注册于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的广东上市公司瀚墨股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)。

(二)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉(修订稿)》的议案

议案经:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次涉及关联交易,关联董事回避,郭志明对此项议案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于上市公司证券发行和并购重组等法律、法规和规范性文件的规定，结合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，重信公司编制的《广东香山磨盘山磨粉股份有限公司2025年度特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容与同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山磨盘山磨粉股份有限公司2025年度特定对象发行股票预案（修订稿）》一致。

（四）审议通过《关于公司2025年度特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案说明：议案经董事会审议，陈志明对此项议案进行表决。

议案说明：公司独立董事王平会议议决事项，独立发表明确同意的意见。

为保障本次特定对象发行股票募集资金能够合法、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和有关规定，公司编制了《广东香山磨盘山磨粉股份有限公司2025年度特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容与同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东香山磨盘山磨粉股份有限公司2025年度特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》一致。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署《附生效条件的认购协议补充协议暨大非发行涉及关联交易议案（修订稿）》的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案说明：公司独立董事王平会议议决事项，独立发表明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组业务问答》关于“上市公司发行股份购买资产”（问答编号：201311109）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组业务问答》关于“上市公司发行股份购买资产”（问答编号：201311109）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组业务问答》关于“上市公司发行股份购买资产”（问答编号：201311109）等规定，为保障本次特定对象发行股票及认购对象认购股票发行的影响予以分析，并制定与认购对象的具体措施。公司的关联大非发行认购对象认购股票发行的予以了承诺。

议案说明：议案经董事会审议，陈志明对此项议案进行表决。

议案说明：公司独立董事王平会议议决事项，独立发表明确同意的意见。

（六）审议通过《关于公司与认购对象签署《附生效条件的认购协议补充协议暨大非发行涉及关联交易议案（修订稿）》的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案说明：议案经董事会审议，陈志明对此项议案进行表决。

议案说明：公司独立董事王平会议议决事项，独立发表明确同意的意见。

[illegible]

证券代码:002287 证券简称:香山股份 公告编号:2025-055
2025年12月11日

广东香山衡器集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票 预案(修订稿)披露的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)2024年12月11日下发的《深圳证券交易所上市公司第七屆董事会第七次会议、审议通过了向特定对象发行股票预案(以下简称“本次发行”)及相关公告》、《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(以下简称“预案”)及相关文件已在指定信息披露渠道(广东香山衡器股份有限公司 www.csmn.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。
公司于2025年12月20日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的相关议案》,本次发行系统拟通过深交所向特定对象发行股票进行询价,主要修订内容如下:
1、定价价格
根据公司于2025年6月29日披露的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》,公司向特定对象发行股票的发行价格为24.69元/股。根据《广东香山衡器集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》,发行2024年度权益分派方案为:以总股本截至2024年8月28日的股本13,075,639股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),除息除派日为2025年1月6日。因此本次发行的发行价格相应调整,由24.69元/股调整为24.58元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量不超过262,401股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%,本次发行股票数量按照募集金额除以发行价格确定,不足一股的,舍去取整。
3、募集资金用途
本次募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,不存在募集资金补充流动资金和偿还银行贷款的情形。

若除息事项与本次发行股票的价格涨幅在发行日期间发生或现金股利、分配股票股利、资本公积转增股本等事项同时发生,本次发行的股票票面价格将作相应调整。

3、募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额不超过64,330.06万元(含本数),募集资金总额已提前扣除本次发行费用后用于补充流动资金金额不超过募集资金总额30%的范围内),扣除相关发行费用后扣除后用于补充流动资金。

4、募集资金投向

广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。(以下简称“预案”)及相关附件已在深圳证券交易所创业板及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

该预案的披露事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述公司本次发行相关事项的进展和完成情况尚须经交易所审核通过以及中国证监会备案机关同意注册方可实施。敬请广大投资者谨慎判断,防范投资风险。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事
二〇二五年十月十二日

证券代码:002870 证券简称:香山衡器 公告编号:2025-086

广东香山衡器集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票
预案及相关文件修订情况说明的
公 告

本公司现就全体股东权益保护及信息披露相关事宜,郑重提示:如有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失;如涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对投资者造成重大影响的,公司将依法赔偿投资者损失;如涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对投资者造成重大影响的,公司将依法赔偿投资者损失。

监事会第4次会议,于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了公司向特定对象发行股票议案,并由公司董事会授权公司董事会全权办理本次发行特定对象发行股票相关事宜。

2025年12月29日,公司召开第七届董事第11次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关议案内容,公司调整了本次发行募集现金金额,并拟于《东南(上海)集团股份有限公司2025年特定对象发行股票(修订稿)》等文件中进行了修订。根据公司向特定对象发行股票的授权,本次发行股票调整无需提交股东大会审议。

事项无须经提交股东大会审议。

本议案主要内容如下如下:

一、关于于《东南(上海)集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的修订情况

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-063

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开,会议采取通讯表决方式进行。出席会议的董事8人,实际到会会议的董事8人。会议按照会议通知所列议程进行,经召集、出席及通讯表决人数、召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《中核集团核工业集团》的议案
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过关于《中国石化集团》的议案
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过关于《天瑞集团》的议案
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

审议通过《际华集团公司第六届董事会独立专门会议第五次决议及第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议》,同意该董事会决议。

三、审议通过关于《委托际华集团公司关联交易》的议案
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

在审议以上议案时,关联董事陈金荣、杨金松回避了表决。

该决议经公司第六届董事会独立专门会议第五次决议及第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过,同意该董事会决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

富春科技股份有限公司关于公司控股股 东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建富春投资有限公司的书面通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押，解除质押的具体情况如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

姓名(或名称)	身份证(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	起始日	解除质押日	质权人
福建富春投资有限公司	913501007451111111	15,050,000	10.21%	2.27%	2024/3/28	2026/12/20	平安银行股份有限公司

二、控股股东累计质押的基本情况

姓名(或名称)	持股数量	质押比例	一致行动人所持股份质押情况如下					
			累计质押股份数量/占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份占其所持股份的比例	已质押股份占公司股份的比例	未质押股份情况
福建富春投资有限公司	952,080,134	14.90%	40,100,000	33.80%	5.76%	0.000%	0.000%	0.000%
王德明	52,042,479	7.96%	10,000,000	19.02%	1.83%	0.000%	0.000%	0.000%
王德明妻陈淑英	34,487,500	5.00%	17,000,000	49.29%	2.48%	0.000%	0.000%	0.000%
陈淑英	8,677,239	1.26%	0	0.00%	0.00%	0.000%	0.000%	0.000%
合计	1,047,099,153	20.11%	67,100,000	30.69%	9.71%	0.000%	0.000%	0.000%

王德明、陈淑英作为公司控股股东资信状况良好，其所持的股份不存在被平仓或强制过户的风险。

特此公告。
富春科技股份有限公
司董事

序号	章节内容	修订情况
1	公司简介	更新了发行前的审议程序情况
2	特别提示	更新了关于发行前审议程序、发行数量上限、募集资金金额、债券发行与偿债保障措施、发行后利润分配政策等
3	第一节关于特定对象发行发行方案之“二、本次发行特定对象认购的募集资金用途”	更新了募集资金用途一大段的补充内容
4	第二节关于特定对象发行发行方案之“三、本次发行特定对象认购的募集资金”	更新了调整后的发行计划及调整原因、发行股数上限及募集资金金额
5	第三节关于特定对象发行发行方案之“六、本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定”	更新了发行计划及募集资金的补充说明
6	第一节关于特定对象发行发行方案之“六、本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定”	更新了发行计划及募集资金的补充说明
7	第二节关于特定对象发行发行方案之“六、本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定”	更新了发行计划及募集资金的补充说明
8	第三节关于特定对象发行发行方案之“六、本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定”	更新了补充说明内容
9	第四章董事会关于本次募集资金使用可行性之“一、本次募集资金金额及使用计划”	更新了募集资金金额及使用计划一大段的补充内容
10	第五章董事会关于本次发行对公司经营能力影响的讨论与分析之“六、本次募集资金使用对公司经营能力影响的讨论与分析”	更新了补充说明内容
11	第六章发行前利润分配情况之“二、最近三年利润分配及未分配利润情况”	更新了最近三年利润分配情况

序号			修订情况
1	序号	修订内容	修订情况
1	一次定向发行对象发行股票的募集资金总额	更新了公司最近一期末的资产负债率	
2	一次定向发行对象的范围、来源、法律法规允许的方式	更新了定向发行对象及资金来源表述	
3	一次定向发行定价的原则、方法、法律法规允许的方式	更新了定向发行的定价原则	
4	一次定向发行方式的可行性	更新了定向发行的可行性分析	
5	一次定向发行方式的合法性	更新了定向发行的合法性分析	
6	一次定向发行方式的公平性、合理性	更新了定向发行的公平性、合理性	
7	一次定向发行对原股东权益摊薄及补偿措施	更新了定向发行对原股东权益摊薄及补偿措施	
8	一次定向发行对上市公司主要财务指标的影响分析	更新了定向发行对上市公司主要财务指标的影响分析	

三、关于《广东香山南瀚集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号			修订情况
1	一次募集资金资金的使用计划	更新了募集资金使用计划	
2	一次募集资金的必要性及可行性分析	更新了公司最近一期末的资产负债率	

四、关于《广东香山南瀚集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺函（修订稿）》的修订情况

序号			修订情况
1	一次定向发行对上市公司主要财务指标的影响分析	更新了本次募集资金总额及本次本次特定对象发行对投后权益摊薄即期回报的影响分析	

《广东香山南瀚集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及中国证监会（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于开展首次公开发行股票并上市试点改革的通知》（国发〔2006〕16号）以及《中国证监会关于进一步落实上市公司募集资金监管工作的指导意见》（中国证监会公告〔2016〕31号）等规定，为保护中小投资者利益，对《广东香山衡器集团股份有限公司》（以下简称“香山衡器”或“公司”）《就本次发行摊薄即期回报对投资者摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补股东回报的措施。公司的相关填补股东回报措施切实可行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析

（一）假设发行及主要财务指标的影响分析

1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大变化；

2、假设本次发行摊薄即期回报发生于2026年6月30日前实施完成，此假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次发行实际完成的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会核准本次发行并在招股说明书中披露为准；

3、假设公司总股本已扩大，以本次发行前总股本132,076,638股为基数，依次考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑因股票回购、未来资本公积转增股本等其他权益分派行为对股本总量的变化；

35.536.07元/股,其中:未考虑发行费用影响前,最终以中国证监会注册信息中披露的发行数量按实际募集资金总额计算; 5、考虑发行费用影响后,上市公司本次发行的净利润分别为15,528.00万元和15,622.22万元。在此基础上假设发行费用按发行前募集资金总额扣除后计入上市公司当期净利润则按2024年度分期派发的股息10%、持平、增长10%三种情形按2024年6月26日发行完成日进行测算;

6、未考虑发行费用前自发行完成日之后的部分分红预测,假设发行费用扣除后,实际分红情况以公司公告为准;

7、考虑发行费用影响募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况造成的影响;

8、不考虑除发行费用、本次发行之外的其他因素对公司本次发行后净资产的影响。

以上假设及预测系基于本次特定对象发行募集资金到账期间对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2026年经营业绩的预测,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

(二) 对公司当期回报的摊薄影响

基于上述假设,对本次发行完成前后的每股收益分析如下:

项目	2024年度/2024年12月31日		
	本次发行前	本次发行后	本次发行后/本次发行前
期末总股本(万股)	13,207.96	13,207.96	16,831.89
2024年6月26日发行前			
归属于2024年6月26日发行前上市公司普通股股东和非限售非普通股股东净利润/归属于上市公司普通股股东的净利润/扣非净利润	15,528.00	15,528.00	15,528.00
归属于2024年6月26日发行前上市公司普通股股东的净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	13,379.65
扣非净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	13,379.65
扣非后非经常性损益扣除后归属于普通股股东的净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	13,379.65
基本每股收益(元/股)	1.18	1.06	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.06	0.96
扣非后非经常性损益扣除后归属于普通股股东的每股收益(元/股)	1.18	1.06	0.96
扣非后非经常性损益扣除后归属于普通股股东的每股收益(元/股)	1.14	1.03	0.93
2024年6月26日发行前			
归属于2024年6月26日发行前上市公司普通股股东和非限售非普通股股东净利润/归属于上市公司普通股股东的净利润/扣非净利润	15,528.00	15,528.00	15,528.00
归属于2024年6月26日发行前上市公司普通股股东的净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	15,528.00
扣非净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	15,528.00
扣非后非经常性损益扣除后归属于普通股股东的净利润(万元)	15,528.00	15,528.00	15,528.00
基本每股收益(元/股)	1.18	1.18	1.07
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.18	1.07

注:2020年10月31日上市公司公允价值变动损益和公允价值变动损益性投资收益占上市公司公允价值变动损益的比例为41.50%和5.76%			
1.归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,526.00	17,076.00	17,076.00
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	16,462.22	16,988.00	16,988.00
3.归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额(万元)	1.19	1.29	1.33
4.基本每股收益(元/股)	1.18	1.20	1.19
5.扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.14	1.20	1.14
6.归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量(元/股)	1.14	1.25	1.14

注:基本每股收益和扣除非经常性损益后每股收益(公开发行股票的公司信息披露准则附则附录一)一净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算。

根据上述计算披露,本次发行对2020年度每股收益存在一定摊薄影响。

二、关于本次发行对摊薄期权的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产将会增加,鉴于新股东投入后带来的经济效益需要一定的时间才能完全释放,短期内公司净利润有可能无法与总股本和净资产保持同步增长,从而存在在发行完成后每股收益或扣除非经常性损益后每股收益下降的风险。

公司特此提醒广大投资者关注本次发行对每股收益摊薄可能带来的风险。

三、关于本次发行对每股收益的必要性分析

本次发行对每股收益摊薄募集资金用于改善公司营运资金,提升核心竞争力。关于本次发行对发行摊薄的必要性和合理性分析,详见《广东东箭集团股份有限公司2020年年度特定对象发行股票预案(修订稿)》之“第四节 募集资金用于改善公司营运资金提升核心竞争力”。

公司本次发行募集资金除补充发行费用外,将全部用于补充流动资金,有助于满足公司扩大市场份额、巩固行业地位、拓展主营业务的持续需要,提升公司运营能力、优化资本结构、增强公司抗风险能力,进一步提升盈利水平和持续经营能力,实现公司可持续发展,并为公司未来业务进一步拓展和升级奠定基础。

本次发行后,公司现有业务将继续得到提升和进一步催化。本次募集资金尚未涉及具体建设规划及公司在相关项目投入、技术、市场营销方面的储备情况。

五、公司关于摊薄期权的风险提示和填补措施

公司本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产将会增加,鉴于新股东投入后带来的经济效益需要一定的时间才能完全释放,短期内公司净利润有可能无法与总股本和净资产保持同步增长,从而存在在发行完成后每股收益或扣除非经常性损益后每股收益下降的风险。

(一) 加强对募集资金的管理,保证募集资金规范使用

公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理细则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《广东广合集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定了《广东广合集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等作出了明确的安排。

本次发行对象为特定对象,募集资金将全部用于补充流动资金,并募集资金专户与银行帐户,在募集资金到位后,公司将按照《上市公司募集资金管理制度》,严格执行公司募集资金使用程序,公司将严格按照《上市公司募集资金管理制度》的要求,管理募集资金的使用,保证募集资金规范使用不存在挪用资金、有募有查、合规使用、专款专用的情形。

(二) 提升公司盈利能力,促进业务规模持续增长

公司面对当前宏观经济形势,持续加强研发投入,提高抗风险能力。公司将进一步优化产业结构,扩展现有业务规模,并开拓新业务,全面提升公司盈利能力,增加未来收益,以增强股东回报。

(三) 持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理制度,确保股东能够充分行使权利;确保董事能够依法履行职权,规范和监督董事的合法履职;做好公司治理的披露;确保信息披露及时履行了程序,维护公司整体利益,尤其从中小股东的合法权益。

(四) 完善利润分配制度,强化投资者回报意识

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司实际情况,根据《公司章程》第三号—上市公司章程(2024年修订)《公司章程》的规定,严格执行利润分配政策,在符合利润分配条件的情况下,积极回报对投资者的利润分配,持续落实公司对股东稳定且科学的回报,切实保护公司投资者的合法权益。

六、相关主体关于利润分配和回报规划所作出的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

为保证公司利润分配政策能够得到有效执行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:

“1、本公司/本人承诺不会无偿及擅自占用公司的经营和管理资金,不侵占公司资产和利益;

2、本公司/本人承诺不会违反中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理细则及其他相关的监管规定;且本人承诺不能违反前述等规定;本公司/本人承诺严格按照中国证监会的最新规定出具相关承诺;

(二) 公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员的承诺
为保证公司被收购后期间运营措施顺利有效执行, 公司全体董事(不包括独立董事)、高级管理人员承诺如下:

- 1、本人忠实忠实, 勤勉地履行职务, 维护公司的合法权益;
- 2、本人承诺不无故或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
- 4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

证券代码:002700 证券简称:良信股份 公告编号:2025-0083

上海良信电器股份有限公司 关于2025年奋斗者3号员工持股计划 完成开户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年2月19日召开第七届董事会第十二次会议,并于2025年12月19日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年奋斗者3号员工持股计划〉草案》及其摘要的议案》《关于〈2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权办理2025年奋斗者3号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司《证券账户管理规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券账户业务办理指南(第1号)》——主账户、子账户规范运作》等相关规定,现将公司2025年奋斗者3号员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司2025年奋斗者3号员工持股计划的证券账户已经开立完成,具体情况如下:

1、账户名称:上海良信电器股份有限公司——2025年奋斗者3号员工持股计划;

2、开户号码:08895174945;

3、开户时间:2025年12月26日;

4、账户启用:自2025年12月26日起,公司2025年奋斗者3号员工持股计划未持公司股份;公司将持续关注2025年奋斗者3号员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
2025年2月30日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-083

浙江双环传动机械股份有限公司 第七屆董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式,会议于2026年1月29日14时通过线上方式召开,会议出席席席9席,亲自出席席席6席。本次会议由董事长主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于为全资子公司提供担保事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举蒋永生为公司执行董事并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次事务通过1票,公司法定代表人未发生变更。

2.审议通过《关于为全资子公司申请成为集团成员和召集人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会审计委员会的职权发生变更,公司董事会对第七届董事会审计委员会召集人进行确认。公司第七届董事会审计委员会成员仍为尹毅强先生、周凤平先生、陈茂先生,其中尹毅强先生担任召集人,任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2026年1月29日

5、本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺如公司公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、自本承诺签署之日起，如本人公司股票发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其责任的其他新的监管规定的，且本人承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新证券监管机构的规定及时补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

广东香山磨器集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证监案号：002670 证监罚案：香山股份 公发编号：2025-4683

广东香山磨器集团股份有限公司

关于公司与特定对象签署附生效条件的 股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[illegible]

二、《补充协议》的主要内容

（一）协议签署主体及签订时间

双方于2015年12月20日签署

甲方：亨鑫（上海）商务集团有限公司（“发行人”）

乙方：宁波梅东股权投资合伙企业（有限合伙）（“认购人”）

（二）协议（认购协议）相关条款的修改

1. 甲、乙双方同意《认购协议》部分条款作如下修改：

1.1.1. 《认购协议》第五条为条款标题修改为：“甲方同意将本次发行募集资金的方式不超过 236,242,401 股股票（以下简称“本次发行”），乙方向甲方发行对象对本次发行在深圳市深圳交易所非公开发行所获得并在中国证券监督管理委员会备案的批复后按照本协议约定的条款和条件认购甲方本次发行特定对象发行股票”

1.1.2. 《认购协议》第六条为条款标题修改为：“本次特定对象发行股票的价格不低于甲方本次发行前最近一个会计年度末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，发行价格为 24.62/股，不低于发行前每股净资产的 20%（不含溢价发行），同时/公司股票发行价格的 80%，（以下简称“本次发行”）交易总金额为发行前每股净资产的 20%加上发行前每股净资产的 80%乘以本次发行股份数量的 80%，（以下简称“本次发行”）发行日期为 2016 年 2 月 20 日（不含溢价发行），同时/公司股票发行价格的 80%，（以下简称“本次发行”）交易总金额为发行前每股净资产的 20%加上发行前每股净资产的 80%乘以本次发行股份数量的 80%（含溢价发行）”

1.1.3. 《认购协议》第七条为条款标题修改为：“认购人认购甲方本次发行特定对象发行股票募集资金总额 64,530,067.00 元（含溢价），募集资金总额与认购人募集资金中用于补充流动资金金额超出认购人募集资金总额 30%的部分），乙方向甲方认购 64,530,067.00 元的认购人发行本次发行的全部股票。如认购人发行本次发行和募集资金总额或发行股份数量未达到认购人募集资金总额与认购人募集资金中用于补充流动资金金额超出认购人募集资金总额 30%的部分，则认购人认购本次发行和募集资金总额与认购人募集资金中用于补充流动资金金额超出认购人募集资金总额 30%的部分”

1.1.4. 《认购协议》第八条为条款标题为：“发行人本次发行特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 236,242,401 股（含 236,242,401 股），认购人同意认购发行人本次发行的全部股票 236,242,401 股。最终发行数量将根据认购人认购本次发行和募集资金总额与认购人募集资金中用于补充流动资金金额超出认购人募集资金总额 30%的部分，以深交所和证监会核准并批发的数量为准。认购人认购本次发行的股份数量=按照 25 条规定的认购金额÷发行价格。（计算结果如出现不足取整，则取向下取整，对于不足认购人的部分为认购人自愿放弃）”

1.1.5. 《认购协议》第九条为条款标题修改为：“认购人认购本次发行和募集资金总额与认购人募集资金中用于补充流动资金金额超出认购人募集资金总额 30%的部分”

（三）与《认购协议》有关的条款

《补充协议》与《认购协议》中其他条款的组成成分，与《认购协议》具有同等法律效力。《补充协议》与《认购协议》

(前次补发决议公告)(3)的决议代表本人或授权代表签字并加盖公司之日起,经万隆董事会审议通过后,与《认购协议》同时生效;《认购协议》任何因履行《认购协议》、《补充协议》同时终止。

三、本次股东大会履行的程序程序

2025年12月29日,公司召开第七届董事会审计委员会第8次会议,将《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的收购协议之补充协议〉》《本次发行发行及关联交易议案》等需经该委员会审议提交公司第七届董事会第11次会议审议。

2025年12月29日,公司召开第七届董事会独立董事专门会议第4次会议,同意将《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的收购协议之补充协议〉》《本次发行发行及关联交易议案》等需经该委员会审议提交公司第七届董事会第11次会议审议。

2025年12月29日,公司以现场结合通讯方式召开第七届董事会第11次会议,审议并通过了《关于签署〈附生效条件的收购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》,关联董事进行了回避表决。

根据公司章程2025年第一次临时股东大会对董事会的授权文件,本次事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会第11次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议第4次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第8次会议决议;

4、《附生效条件的收购协议之补充协议》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-089

广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股股东免于发出要约的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第四届董事会第十二次会议,于2025年4月14日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票的议案》,于2025年12月29日召开第七届董事

“胜利子(上海)”系公司控股股东,本次发行前,均胜电子持有公司 36,621,600 股股份,持股比例为 23.99992%,若按本次发行的股票数量上限 26,242,401 股计算,均胜电子认购后,本次发行完成后,均胜电子合计持有 62,863,001 股股份,占公司总股本的比例为 41.6023%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,均胜电子收购上海胜利子 26,242,401 股股份的行为构成收购。

根据《上市公司收购管理办法》第二十五条规定,收购人可以发出全面要约的情形有:(三)上市公司股东大会非经特别决议,投资者增持其持有该公司发行的股份,导致其在该公司拥有的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺在 3 个月以内不转让其向该公司发行的股份,且该公司股东向投资者出售其已出售的要约的相关规定,本次发行对均胜电子持股 3 个月以内不转让其向该公司发行的股份,且均胜电子承诺与本次发行有《附条件生效的股份认购协议》,明确进行增资,自发行股份之日起 36 个月以内不转让,出售者是否以其他任何方式处置,均胜电子是否成为非控股股东经核准后,均可予以出售。

公司于 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会对投资者为重要要约的提示性公告》,且根据公司于 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士向 2025 年年度股东大会提出发行股份有关事项的议案》,股东大会授权董事会或董事会授权人士向股东大会或相关会议事宜,该议案无需再提交股东大会审议。

中国证监会上海监管局、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关数据均不存在不固定或变化的,则按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所的股改数据变化执行。

特此公告。

广东香山衡通集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十九日

证券简称:02870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-009

广东香山衡通集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董监高人员:

本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第(六)项关于收购义务的相关规定。

2、本次发行对象为发行对象的认购人为被认购电子股份认购公司(以下简称“认购电子”),系公司控股股东。本次发行对象发行股份认购现金,按照本次发行方案第26条、24条、2401.1条规定,本次发行对象发行股份发生变化。

3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于履行深圳证券交易所发行审核问询并获通过及中国证监会审核委员会注册核准。

4、本次发行事项的基本情况

公司拟定向特定对象发行电子股份26,242,402股(以下简称“本次发行”),均摊电子全部以现金参与认购,均摊电子为本次发行对象,根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》的有关规定,均摊电子认购本次特定对象发行股份的行为不构成发行股份购买资产。

公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第四次会议以及2025年12月29日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了本次发行定向发行股份的相关议案。

2025年4月28日,公司与认购电子签署了《股份发行认购协议》以下简称“认购协议”。2025年12月29日,公司与认购电子签署了《股份发行认购协议之补充协议》。

本次发行实施前,均摊电子持有情况如下:

	本次发行前均摊电子持有情况		本次发行后均摊电子持有情况	
	股份数(股)	占总股本比例(%)	股份数(股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份	39,321,600	26.38002%	66,384,000	43.60225%
有限售条件股份	0	0%	0	0%
合计	39,321,600	26.38002%	66,384,000	43.60225%

本次权益变动后,公司总股本总额为132,076,636股,控股股东共持有公司股份39,621,600股,占公司总股本的29.99562%,占前次回购专项用于回购的总股本比例30.68903%。

发行完成后,均摊电子持有公司股份66,384,000股,占公司股份总数的43.60225%,公司的控股股东仍为均摊电子,本次发行不会导致公司控制权发生变更。

二、认购方案基本情况

注册资本	140,079,678元
统一社会信用代码	91320300MA2A3XG066
法定代表人	王洪强
注册地址	江苏省宁波市海曙区镇康路60号
经营范围	电子产品、电子元件、电子器件的研发；手机电子制程服务；一体机生产；数字电视、数字显示器、数字摄像机、数字摄像头、数字存储设备、数字网络设备、网络工程、计算机软硬件及辅助设备销售；软件开发；集成电路设计；贸易、进出口货物及技术进出口业务；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（不含危险化学品及成品油）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-067

上海汽车空调配件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

浙江真爱美家股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真真集团有限公司（以下简称“真真集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：

1、本次解除质押的基本情况

解除质押人	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押的质押/解除质押的股份数量	占其所持股份的比例	占公司总股本比例（%）	质押起始日期	解押日期	质押人
真真集团	是	20,000,000	30.70%	14.24%	2020-12-20	2020-12-20	质押银行及质押比例

2、质押股份的基本情况

截至本公告日，控股股东真真集团及其一致行动人义马信投资控股有限公司（简称“信投投资”）、郑潮中、郑其明所持股份质押情况如下：

姓名/名称	持股份数（股）	持股比例（%）	本次质押股份的股份数量	占其所持股份的比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		
						已质押股份股份数量	占其所持股份的比例（%）	占公司总股本比例（%）
真真集团	68,766,000	46.37%	30,000,000	13.20,000%	19.77%	0	0	0
信投投资	10,000,000	11.59%	10,000,000	100.00%	5.03%	0	0	0
郑其明	4,903,200	3.41%	0	0	0	0	0	3,527,500 71.96%
郑潮中	4,066,000	3.24%	0	0	0	0	0	3,489,200 85.84%
合计	93,020,400	64.60%	40,000,000	23.20,000%	24.84%	16.11%	0	7,176,600 10.28%

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

经营查询网中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html>)、信用中国中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)等,均能公开不失信被处罚人。

三、《认购协议》及补充协议主要内容

公司与德炬生物于2025年12月20日签署,2025年12月20日签署了《认购协议》及其补充协议,《认购协议》及补充协议主要内容包括确认标的、认购价格、认购方式、认购金额及认购股票数量、价款的支付时间、支付方式与股票到账、派生权利分配安排、生效条件和违约责任等,详情请见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)发布的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年12月20日签订发行股份购买资产协议(修订稿)》(《广东香山衡器集团股份有限公司2025年12月20日签订发行股份购买资产协议(修订稿)的公告》)(《广东香山衡器集团股份有限公司2025年12月20日签订发行股份购买资产协议(修订稿)的公告》)(《广东香山衡器集团股份有限公司2025年12月20日签订发行股份购买资产协议(修订稿)的公告》)等公告及公告。

四、附送及后续事项

本次发行涉及深圳证券交易所审核通过及中国证监会监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项可能获得执行,但存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

五、本次交易是否符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的简易程序收购协议的相关规定,即:股东大会已经审议通过无偿转让上市公司要约收购资产,均能用于上市公司全体股东依法收购要约。

六、本次公司向特定对象发行股票数量不超过242.40万股,发行后公司的控股股东仍为均增电子,实际控制人仍为刘锦生先生,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日

广东香山衡器集团股份有限公司

第4次会议决议

2025年12月29日，广东东信金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）第七届董事会第十八次临时会议在会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名。会议由公司董事长黄良友先生主持，会议记录人由黄良友先生担任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引第1号》”）及《广东东信金融租赁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。全体出席董事经认真审议、表决通过的，在认真确认公司提供的资料，听取有关人员的汇报并了解有关情况后，作出如下决议：

- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
本议案及关联交易，关联董事回避对此项议案回避表决。
会议决议以议案形式，非关联董事一致同意公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）相关内容并同意授权公司董事会事宜。
- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
会议决议以议案形式，关联董事回避对此项议案回避表决。
- 公司本次向特定对象发行A股股票方案中的论证分析报告充分论证了本次发行的背景和目的、发行证券及品种选择的必要性、发行对象的筛选范围、数量和标准的合理性、本次发行定价的合理性、原条款、方案和程序的合理性、本次发行方案的法律性、本次发行方案的公平性、合规性等，论证充分、详实，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修稿）》的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经关联文友及关联董事回避对此项议案进行表决。
为保障本公司本次向特定对象发行股票募集资金能够合法、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》及相关法规、法律法规的要求，公司编制了《广东东山水泥股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修稿）》，我们认为此次向特定对象发行股票募集资金将用于公司整合发展规划以及相关法规和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产经营和业务发展的需求，提高资金使用效率和经营效益，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司长期可持续发展的利益。因此，本议案符合公司的必要性和合理性，符合公司全体股东的利益，非关联董事一致同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票申请撤回招股说明书反馈意见和关注承诺（修稿）的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步强化资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于开展进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于完善和规范中小企业私募债券期限短期赎回权安排的通知》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，为保障中小投资者合法权益，公司在本次发行认购协议中约定了提前赎回条款，并明确了提前赎回权的行使条件和程序。同时，在募集说明书中披露了提前赎回条款的安排并作了承诺。公司拟采取的提前赎回权的补充保障措施符合监管要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司向特定对象募资（新股发行除外）中小股东权益保护的补充协议——撤回涉及及关联交易的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经关联文友及关联董事回避对此项议案进行表决。
公司本次发行方案调整后的认购人均为对公司股权结构具有话语权，为明确双方在本次发行中的权利义务关系，公司依据本次发行方案调整的认购人与认购对手签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，该

为便于公司为控股股东、本次交易标的关联方支付，此部分公司与认购对象均免于签署《附生效条件的认购协议》已作为关联交易事项经公司股东大会审议通过并公告实施。

非关联董事一致同意本议案，并授权董事长将议案提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于同意豁免认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决权按照0票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：议案获得通过，关联董事对此议案回避表决。

本次发行认购对象均系子公司控股股东，本次发行前，均胜电子持有公司股份39,621,600股，持股比例为9.9802%，按本次股票发行上限计算，均胜电子认购268,242,401股股份，本次发行完成后，均胜电子合计持有766,984,004股股份，占公司总股本比例达30%。

根据《上市公司收购管理办法》第六条规定，投资者持有上市公司已发行股份达到30%（含）以上，成为上市公司控股股东，投资者持有上市公司已发行股份超过该公司已发行股份的5%时，视为增持30%以内不得再次向该公司发行新股，且公司股东同意投资者免于发出要约”的相关规定，本次发行对象均胜电子若通过本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不得转让，公司股东会非关联股东批准，免于发出要约。

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免陈金池在认购股份免于发出要约的议案》，且根据《公司法》2025年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会行使董事会授权人自2025年起向特定对象发行股票有关事项的议案》，股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事项，本议案无需再次提交股东大会审议。

独立董事：（签名）

修俊东	尚辉	郭志明
-----	----	-----

广东香山衡器集团股份有限公司

第七届董事会审计委员会

第8次会议决议

会议出席人员过半数主持，全体参会人员举手同意议案。经全体委员讨论并投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
本案经关联董事、委会员胡朝晖、郑志明对此项议案回避表决。
根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本案因关联无法形成有效决议，直接提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金运用分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
本案经关联董事、委会员胡朝晖、郑志明对此项议案回避表决。
根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本案因关联无法形成有效决议，直接提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
本案经关联董事、委会员胡朝晖、郑志明对此项议案回避表决。
根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本案因关联无法形成有效决议，直接提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
本案经关联董事、委会员胡朝晖、郑志明对此项议案回避表决。
根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本案因关联无法形成有效决议，直接提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
公司就本次公司向特定对象发行股票对即期回报的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体能够履行填补即期回报期间损益的履约责任作出承诺。

[illegible]

与会委员签名:

黄蔚 郭志明 俞朝晖

记录人:
广东香山陶瓷集团股份有限公司董事会
审计委员会
年 月 日